

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	73	72
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		25 745	26 214
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	25 745	26 214
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 231	5 782
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 981	4 782
11	дебиторская задолженность	12	1 250	1 000
18	Основные средства	19	308	339
20	Отложенные налоговые активы	48	1 088	1 206
21	Прочие активы	20	1 000	766
22	Итого активов		34 446	34 378
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		75	0
30	кредиторская задолженность	26	75	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	251	0
36	Прочие обязательства	29	1 196	956

37	Итого обязательств		1 522	956
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	10 000	10 000
39	Добавочный капитал	30	232 776	232 776
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(209 852)	(209 353)
52	Итого капитала		32 924	33 423
53	Итого капитала и обязательств		34 446	34 378

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.

Приложение 2.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

--

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
	45268584000	17647059	1137746461456

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(428)	464
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	(943)	(150)
4	процентные доходы	34	516	617
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(1)	(3)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 350	7 240
16	Расходы на персонал	42	(5 254)	(3 142)
17	Прямые операционные расходы	43	(2)	(8 361)
20	Общие и административные расходы	46	(1 790)	(2 412)
23	Прочие расходы	47	(6)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(130)	(6 211)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(369)	1 251
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(251)	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(118)	1 251
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(499)	(4 960)

68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(499)	(4 960)
----	--	--	-------	---------

Генеральный директор

(должность руководителя)

Д.В. Горин

(подпись)

(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.

Приложение 4.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
организаторов торговли, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

--

Отчетность некредитной финансовой организации

	Код некредитной финансовой организации		
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещение 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 100	7 240
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 768)	(3 306)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 022)	(2 104)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(148)	(1 332)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(864)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		162	(365)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		20 763	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(20 923)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(160)	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1	(365)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	72	661

48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	73	296
----	---	---	----	-----

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.В. Горин \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.

Приложение 3.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 532-П  
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета  
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)  
отчетности профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,  
органов торговля, центральных контрагентов,  
клиринговых организаций, специализированных  
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного  
фонда и негосударственного пенсионного фонда,  
управляющих компаний инвестиционного фонда,  
паевого инвестиционного фонда и негосударственного  
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,  
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"  
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

\_\_\_\_\_

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код по ОКПО	Код некредитной финансовой организации по основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45268584000	17647059	1137746461456	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЗССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШНС" (ООО "ЭЙЭМЭС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119590, Москва г, Мжд Киевское 5-Й км, дом 1, строение 1,2, этаж 2, помещения 39, офис В213.2

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2019 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 728)	33 048
4	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 728)	33 048
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 960)	(4 960)
14.1	Остаток на 31 марта 2019 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(214 688)	28 088
15	Остаток на 1 января 2020 г.		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 353)	33 423
18	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 353)	33 423
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(499)	(499)
29	Остаток на 31 марта 2020 г., в том числе:		10 000	232 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(209 852)	32 924

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Д.В. Горин \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ г.